COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area AA.GG

Ufficio Servizi Socio Culturali

Determina Registro Particolare N 131 del 08-11-2017

Determina Registro Generale N 400 del 15-11-2017

Oggetto: Estate Monterossana Edizione 2017- Liquidazione somma a saldo - Prestazioni artistiche e di servizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione di G.M. n 99 del 22.08.2017e stato approvato un programma di spesa per la manifestazione denominata " Estate Monterossana Edizione 2017 " dell'importo complessivo di € 5.500,00;

Richiamata la propria determinazione n.89 del 11.09.2017 con la si è proceduto all'impegno spesa della somma in argomento;

Richiamata la propria determinazione n.107 del 03.10.2017 con la quale sono stati affidati gli incarichi artistici e di servizio;

Richiamata la propria la determina n.121 del 23.10.2017 con la quale si è provveduto a liquidare in acconto alcune prestazione artistiche e di servizio

Viste le fatture con le relative coordinate bancarie delle ditte di seguito elencati

1 Sig. Maione Pasqualino via Camposano ,10 80033 Cicciano (Na) C.F MNAPQL84C29112Q Fattura n. 3/2017 dell'importo complessivo di € 650,00;

2) Ditta MG SERVICE SRLS Via Nino Bixio ,39 Ragusa C.F 01625630882 fattura n.14 /2017 per l'importo complessivo di € **1.500,00;**

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010

DETERMINA

1) Di liquidare a saldo la somma di Euro 2,675,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura/ ricevuta fiscale	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e Anno	CIG/CUP
MG SERVICE SRLS	Fattura, 14/2017 prot.1338 30.10.2017	10.10.2017	1.500,00	4071	214/2017 sub imp 2	ZF9202529C

Maione Pasqualino	Fattura.n.3 /2017 prot.n 1295 23.10.2017	01.09.2017	650,00	4000	213/2017 sub imp 1.	ZF9202529C

che l'impegno n.213 / 2017 è disponibile al capitolo 4000 codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999 mentre l'impegno n.214/2017 è disponibile al cap.4071 codice di bilancio 07.01.-1.03.02.02.005;

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sui rispettivi conti correnti dei creditori come fatture allegate al presente provvedimento ;

3) Dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

I

I Responsabile del Procedimento
(G.Scollo)

COMUNE DI CASORIA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile Dell'Area AA.GG
(Dott Salvatore Iucolano)